

UCHWAŁA NR 1/19
ZARZĄDU ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ

z dnia 22 marca 2019 r.

**w sprawie: sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą
w Aleksandrowie Kujawskim za rok 2018.**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) oraz art. 30 ust. 2 pkt. 4, art. 42, art. 61 ust. 2 w zw. z art. 73a ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506).

Zarząd Związku
uchwala, co następuje:

§ 1. Realizując uchwałę nr XII/42/17 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej z siedzibą w Aleksandrowie Kujawskim z dnia 20 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej na rok 2018 Zarząd Związku przedstawia sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za rok 2018 następująco:

- 1) Dochody budżetu zrealizowano w wysokości 248 197,40 zł, tj. 107,44 % planowanych dochodów ogółem (pl. 231 000,00 zł) w tym:
 - a) dochody bieżące – 248 197,40 zł
- 2) Wydatki budżetowe zrealizowano w wysokości 193 559,62 zł, tj. 73,60 % planowanych wydatków ogółem (pl. 263 000,00 zł) w tym:
 - a) wydatki bieżące – 191 099,62 zł
 - b) wydatki majątkowe – 2 460,00 zł
- 3) Rok budżetowy zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie 54 637,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 32 000,00 zł.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko Pomorskiego.

Przewodniczący Zarządu
ZGZK

Ryszard Borowski

Zastępca Przewodniczącego
Zarządu ZGZK

Andrzej Olszewski

Członek Zarządu ZGZK

Przemysław Jankowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 1/19
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2018 r. - wykonanie dochodów budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
750	75095	2900	193 715,00	wpłaty gmin-składki członkowskie	193 714,50	100,00
razem rozdział			193 715,00	x	193 714,50	100,00
758	75814	0920	1 285,00	należne odsetki	2 465,90	191,90
758	75814	0960	0,00	wpływy z otrzymanych darowizn - darowizna od Fundacji ENERGA na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych	16 000,00	-
758	75814	0970	0,00	wpływy z różnych dochodów	17,00	-
razem rozdział			1 285,00	x	18 482,90	1 438,36
900	90002	0750	36 000,00	dochody z najmu i dzierżawy	36 000,00	100,00
razem rozdział			36 000,00	x	36 000,00	100,00
razem dochody			231 000,00	x	248 197,40	107,44

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 1/19
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 22 marca 2019 r.

Sprawozdanie w ujęciu tabelarycznym z realizacji budżetu za rok 2018 r. - wykonanie wydatków budżetowych ZGZK

Klasyfikacja budżetowa			Plan po zmianach zł	Treść	Wykonanie na 31.12.2018 r. zł	% wykonania w stosunku do planu rocznego
dział	rozdział	paragraf				
1	2	3	4	5	6	7
600	60016	6050	20 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek”. Kontynuacja prac nad projektem budowy ścieżek rowerowych dla gmin zrzeszonych w ZGZK.	2 460,00	12,30
razem rozdział			20 000,00	x	2 460,00	12,30
750	75095	3030	15 600,00	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 400,00	66,67
750	75095	4010	90 000,00	wynagrodzenia osobowe	85 220,40	94,69
750	75095	4040	5 000,00	dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 028,08	60,56
750	75095	4110	18 000,00	składka na ZUS	15 853,74	88,08
750	75095	4120	3 000,00	składka na Fundusz Pracy	951,85	31,73
750	75095	4170	25 000,00	umowa- zlecenie	22 200,00	88,80
750	75095	4210	8 500,00	materiały i wyposażenie	5 387,80	63,39
750	75095	4270	2 000,00	zakup usług remontowych	0,00	0,00
750	75095	4280	700,00	zakup usług zdrowotnych	70,00	10,00
750	75095	4300	10 000,00	zakup usług pozostałych	8 347,96	83,48
750	75095	4360	3 500,00	usługi telekomunikacyjne	1 672,40	47,78
750	75095	4400	20 400,00	opłaty za administrowanie i czynsz za budynki, lokale	20 400,00	100,00
750	75095	4410	3 000,00	podróże służbowe krajowe-delegacje	2 331,05	77,70

750	75095	4430	1 400,00	różne opłaty i składki	673,40	48,10
750	75095	4440	3 600,00	odpis na ZFŚS	2 371,32	65,87
750	75095	4700	6 300,00	szkolenia pracowników	5 459,62	86,66
razem rozdział			216 000,00	x	184 367,62	85,36
758	75814	4530	7 000,00	podatek od towarów i usług VAT	6 732,00	96,17
razem rozdział			7 000,00	x	6 732,00	96,17
900	90001	6050	20 000,00	wydatki inwestycyjne – zadanie inwestycyjne pn.: "Rewitalizacja rzeki Tążyna". Rozpoczęcie prac nad wykonaniem koncepcji/programu funkcjonalno-użytkowego rewitalizacji rzeki Tążyna.	0,00	0,00
razem rozdział			20 000,00	x	0,00	0,00
razem wydatki			263 000,00	x	193 559,62	73,60

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 1/19
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 22 marca 2019 r.

INFORMACJE O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
na dzień 31-12-2018 r.

Lp.	Wyszczególnienie składników mienia komunalnego	Wartość początkowa środka trwałego	Wzrost wartości	Zmniejszenie wartości	Wartość na dzień 31.12.2018 r. (bez uwzględnienia odpisów amortyzacyjnych)	Dane dotyczące rodzaju praw majątkowych – z rubryki 6 zestawienia przypada na:							Dochody uzyskane w 2018 roku	Plan dochodów na 2019 rok
						Prawo własn.	Mienia w zarządzie	Wierzytelności	Użytko-wieczyste	Najem	Dzierżawa	Inne		
1.	Grunty o powierzchni 5,0100 ha w Służewie KW 25078 zrekultywowane stare wysypisko odpadów komunalnych	1997r.- 10.020,00 669.037,36	-	-	10.020,00 669.037,36	Własne	-	-	-	-	-	-	-	-
2.	Ruchomości wydzierżawione PUP EKOSKŁAD Sp. z o.o. w Służewie: - przesiewacz bębnowy (sito – 564.297,67 zł) - linia sortownicza do sortowania odpadów 8-stanowiskowa (390.777,23 zł) - rębak do gałęzi SKORPION (32.900,00 zł) - kontenery KP-7 5 szt. (7.600,00 zł) - kuchnia gazowa - butla gazowa - chłodziarka ZANUSSI		-	-		Własne wydzierżawione spółce PUP „EKOSKŁAD”	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00

	- krzesła, biurko w/g załącznika do umowy dzierżawy														
3.	Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych „AT-2” (15 szt.) „Siatkowe” (35 szt.)	37.027,00	-	-	37.027,00	Własne przekazane w użyczenie gminom należących do ZGZK	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4.	Udziały w PUP „EKOSKŁAD” Sp. z o.o. w Służewie	3.992.500,00	-	-	3.992.500,00	100% udziału	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OGÓLEM:		x	x	x	x	-	-	-	-	-	-	-	-	36.000,00	36.000,00

Informacja:

- W 2018 roku Spółka P.U.P. „EKOSKŁAD” nie posiadała zaległości z tytułu czynszu dzierżawnego.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr 1/19
Zarządu Związku Gmin Ziemi Kujawskiej
z dnia 22 marca 2019 r.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
ZWIĄZKU GMIN ZIEMI KUJAWSKIEJ
ZA ROK 2018.**

Budżet ZGZK na rok 2018 uchwalony został dnia 20.12.2017 r., uchwałą nr XII/42/17 Zgromadzenia Związku Gmin Ziemi Kujawskiej:

po stronie dochodów plan wynosił 231 000,00 zł,

natomiast po stronie wydatków plan ustalono w wysokości..... 263 000,00 zł.

Zaplanowano deficyt budżetowy w wysokości 32 000,00 zł, który planowano pokryć nadwyżką budżetową z lat ubiegłych.

W roku 2018 Zgromadzenie Związku nie wprowadziło zmian w budżecie ZGZK.

Natomiast Zarząd Związku dokonał 1 zmiany uchwałą:

nr 36/18 z dnia 11.09.2018 r.

Realizacja budżetu za rok 2018 przedstawiała się następująco:

I. DOCHODY

Dochody zrealizowano w wysokości 248 197,40 zł

co stanowiło 107,44 % planu dochodów ogółem (pl. 231 000,00 zł)

Źródłami dochodów budżetowych ZGZK były:

- 1) Wpłaty czynszu za wydzierżawienie Międzygminnego Składowiska Odpadów w Służewie ruchomości w wysokości 36 000,00 zł co stanowi 100% planowanych dochodów z tego tytułu (pl. 36 000,00 zł).
- 2) Dochody z tytułu składek członkowskich wynosiły 193 714,50 zł tj. 100 % zaplanowanych dochodów z tego tytułu (pl. 193 715,00 zł).
- 3) Wpływy z różnych dochodów i rozliczeń (prowizja dla płatnika) wyniosły 17,00 zł
- 4) Dochody z tytułu odsetek od środków na koncie ZGZK wyniosły 2 465,90 zł
- 5) Związek Gmin Ziemi Kujawskiej w listopadzie 2018 roku uzyskał nieplanowane dochody w wysokości 16 000,00 zł w formie darowizny od Fundacji ENERGA przeznaczone m.in. na przeprowadzenie warsztatów ekologicznych oraz na nagrody i upominki dla uczestników warsztatów. W związku z brakiem możliwości zwołania posiedzenia Zgromadzenia ZGZK spowodowanym wyborami samorządowymi nie wprowadzono zmiany do planu dochodów budżetu ZGZK na rok 2018.

II. WYDATKI

Plan wydatków zrealizowano w wysokości 193 559,62 zł

co stanowiło 73,60 % planowanych wydatków ogółem (pl. 263 000,00 zł)

Realizacja wydatków przedstawia się następująco:

- 1) W dziale „Transport i łączność” wydatki wykonano w wysokości 2 460,00 zł, stanowiły 12,30 % planu wydatków (pl. 20 000,00 zł) tego działu i obejmowały:
 - wydatki poniesione na zadanie inwestycyjne pn.: „Rozbudowa dróg polegająca na budowie ścieżek rowerowych i pieszo-rowerowych na terenie gmin: Aleksandrów Kujawski, Bądkowo, Waganiec, Koneck, Zakrzewo i Raciążek” (opracowanie studium wykonalności wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego) wyniosły 2 460,00 zł.

Związek Gmin Ziemi Kujawskiej złożył wniosek do Urzędu Marszałkowskiego o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Związek Gmin mimo uzyskania pozytywnej oceny projektu zrezygnował z dalszej realizacji inwestycji z powodu zbyt niskiego poziomu dofinansowania tj. 14,02%. Obecnie prowadzone są rozmowy nad zwiększeniem możliwego dofinansowania.

2) W dziale „Administracja publiczna” wydatki wykonano w wysokości 184 367,62 zł stanowiło 85,36 % planu wydatków (pl. 216 000,00 zł) tego działu i obejmowały:

- a) wydatki na rzecz osób fizycznych związane z wypłatą diet przedstawicielom za udział w Zgromadzeniu, członkom komisji oraz Przewodniczącemu i Zastępcy Przewodniczącego Zarządu w wysokości 10 400,00 zł (pl. 15 600,00 zł)
- b) wydatki na wynagrodzenia osobowe brutto oraz dodatkowe wynagrodzenie roczne wyniosły 88 248,48 zł dotyczyły wynagrodzeń dla pracowników ZGZK (pl. 95 000,00 zł)
- c) składki ZUS od pracodawcy oraz Fundusz Pracy wyniosły 16 805,59 zł (pl. 21 000,00 zł)
- d) wydatki związane z zakupami bieżącymi i wyposażeniem (sprzęty biurowe, art. spożywcze, art. chemiczne, papier) wyniosły 5 387,80 zł (pl. 8 500,00 zł)
- e) wynagrodzenia bezosobowe dotyczące umów – zleceń (obsługa prawna, obsługa informatyczna) wyniosły 22 200,00 zł (pl. 25 000,00 zł)
- f) nie poniesiono wydatków na usługi remontowe (pl. 2 000,00 zł)
- g) wydatki na usługi telekomunikacyjne zrealizowano w kwocie 1 672,40 zł (pl. 3 500,00 zł)
- h) wydatki na delegacje służbowe wyniosły 2 331,05 zł dotyczyły wyjazdów pracowników biura oraz Przewodniczącego Zarządu ZGZK (pl. 3 000,00 zł)
- i) odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych wyniosły 2 371,32 zł (pl. 3 600,00 zł)
- j) wydatki na szkolenia pracowników wyniosły 5 459,62 zł i dotyczyły m.in. szkolenia Kierownika Biura ZGZK z zakresu Ochrony Danych Osobowych, udziału pracowników Biura ZGZK w seminarium samorządowym (pl. 6 300,00 zł)
- k) opłaty za administrowanie i czynsz wyniosły 20 400,00 zł (pl. 20 400,00 zł)
- l) zakup usług pozostałych oraz opłaty i składki (konserwacja oprogramowania, usługi pocztowe, ubezpieczenie) wyniosły 9 021,36 zł (pl. 11 400,00 zł)
- m) usługi zdrowotne – badania lekarskie wyniosły 70,00 zł (pl. 700,00 zł)

3) W dziale „Różne rozliczenia” wydatki wyniosły 6 732,00 zł co stanowiło 96,17 % planu (pl. 7 000,00 zł) i dotyczyły:

- podatek VAT płatny do Urzędu Skarbowego 6 732,00 zł

4) Nie zrealizowano wydatków z działu „Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (pl. 20 000,00 zł)

Kwota 20 000,00 zł stanowiła zabezpieczenie wydatków na rozpoczęcie prac związanych ze stworzeniem koncepcji/programu funkcjonalno-użytkowego dla zadania pn. „Rewitalizacja rzeki Tążyńska”. Obecnie prowadzone są konsultacje społeczne.

III.

Wykonanie budżetu za rok 2018 zamknięto nadwyżką budżetową w wysokości 54 637,78 zł przy planowanym deficycie w wysokości 32 000,00 zł.

Na dzień 31.12.2018 r. uzyskano nadwyżkę operacyjną (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi) w wys. 57 097,78 zł przy planowanej nadwyżce operacyjnej (różnica między dochodami, a wydatkami bieżącymi planowanymi) w wys. 8 000,00 zł.

Stan środków ZGZK na rachunku bankowym na dzień 31.12.2018 r. wynosi 435 050,87 zł

Na dzień 31.12.2018 r. Związek Gmin Ziemi Kujawskiej nie posiadał zobowiązań ani należności wymagalnych.